

**İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT
BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

MALİ TABLOLARI

31.12.2021 BİLANÇO (TL)

AKTİF	2021	PASİF	2021
I. DÖNEN VARLIKLAR	882.968.209,59	I. KISA VAD. YAB. KAYN.	774.469.823,15
A. Hazır Değerler	5.401.121,45	A. Mali Borçlar	
1- Kasa	45.928,40	1. Diğer Mali Borçlar	
2- Alınan Çekler		B. Ticari Borçlar	482.440.890,48
3- Bankalar	4.015.733,18	1. Satıcılar	320.592.967,47
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)		2. Borç Senetleri	151.708.380,34
5- Diğer Hazır Değerler	1.339.459,87	4. Alınan Depozito ve Teminatlar	10.137.020,97
B. Menkul Kıymetler		5. Diğer Ticari Borçlar	2.521,70
C. Ticari Alacaklar	534.649.462,23	C. Diğer Borçlar	17.862.240,52
1. Alıcılar	533.960.625,10	1. Ortaklara Borçlar	
2. Alacak Senetleri	8.255,00	2. Personele Borçlar	17.131.658,18
5. Diğer Ticari Alacaklar	338.212,02	3. Diğer Çeşitli Borçlar	730.582,34
6. Şüpheli Alacaklar	2.601.040,32	D. Alınan Avanslar	355.286,88
7. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-2.258.670,21	E. Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri	209.621.516,81
D. Diğer Alacaklar	4.868.813,18	F. Öden. Vergi ve Yüküml.	34.300.071,02
3. Diğer Çeşitli Alacaklar	4.868.813,18	1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	14.723.383,37
E. Stoklar	120.418.712,88	2. Ödenecek Sos. Güv. Kesintileri	9.936.452,86
1. İlk Madde ve Maleme	8.679.931,55	3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitli.	
2. Yarı Mamuller-Üretim	69.216,33	4. Ödenecek Diğ. Yük.	9.640.234,79
3. Mamüller	1.159.310,48	G. Dön Karı ve Diğer Ys. Yü. Kr	
4. Ticari Mallar	98.037.541,03	1. Dönem Karı ve Diğer Yasal Yüküml.	4.657.986,37
5. Diğer Stoklar	11.991.987,66	2. Dönem Karı ve Diğer Y. Yükm. Karşılığı	-4.657.986,37
6. Verilen Sipariş Avansları	480.725,83	H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid. Tah.	29.889.817,44
F. Yıllara Yaygın İnşaat Maliyeti	200.001.291,88	1. Gider Tahakkurları	29.889.817,44
G. Gelecek Ayl. Ait Giderler ve Gel. Tah.	3.012.107,79	I. Diğ. K. Vd. Yab. Kaynak.	
H. Diğer Dönen Varlıklar	14.616.700,18	1. Hesaplanan KDV	
1. Devreden KDV	12.602.136,00	2. Diğer KDV	
2. EMANETTEKİ STOKLAR VE GİDERLER	66.025,36	3. Diğer Çeşitli Giderler	
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1.793.853,28	II. UZUN VAD. YAB. KAYN.	24.326.203,83
5. Personel Avansları	145.140,55	A. Mali Borçlar	
6. İş Avansları	9.544,99	B. Ticari Borçlar	24.326.203,83

II. DURAN VARLIKLAR	162.073.045,84	1. Satıcılar	
A. Ticari Alacaklar	89.972.828,62	2. Diğer Ticari Borçları	
B. Diğer Alacaklar		3. Alınan Depozito ve Teminatlar	24.326.203,83
C. Mali Duran Varlıklar	6.751.380,00	C. Diğer Borçlar	
1. Bağlı Menkul Kıymetler	126.880,00	D. Alınan Avanslar	
2. İştrakler	6.624.500,00	E. Borç ve Gider Karşılıkları	
3. İştraklere Sermaye Taahhütleri (-)		F. Gel.Yıl.Ait Gelirler ve Gid.Tah.	
D. Maddi Duran Varlıklar	32.150.580,90	G. Diğ. Uzun Vadeli Yab. Kaynak.	
1. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	1.203.077,90	III. ÖZ KAYNAKLAR	246.245.228,45
2. Tesis, Makine ve Cihazlar	4.750.300,85	A. Ödenmiş Sermaye	60.000.000,00
3. Taşıtlar	2.552.109,09	1. Sermaye	60.000.000,00
4. Demirbaşlar	26.709.820,61	2. Ödenmemiş Sermaye(-)	
5. Birikmiş Amortismanlar(-)	-19.815.334,35	3. Sermaye Düzeltme Olumlu Fark Hes.(+)	
6. Yapılmakta Olan Yatırımlar	16.750.606,80	4. Sermaye Düzeltme Olumsuz Fark Hes.(-)	
7. Verilen Avansları		B. Sermaye Yedekleri	135.911,99
E. Mad. Olmayan Dur. Varl.	23.821.742,57	1. Diğer Sermaye Yedekleri	49.211,99
1. Haklar	8.851.152,11	2. Kayda Alınan Emita Özel Karşılık Hesb	86.700,00
2. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	410.567,50		
3. Özel Maliyetler	78.001.447,25	C. Kar Yedekleri	22.313.716,12
4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	435.623,73	1.Yasal Yedekler	22.313.716,12
5. Birikmiş Amortismanlar(-)	-63.877.048,02		
F. Özel Tüken. Tabi Varlık.		D. Geçmiş Yıllar Karları	154.069.218,64
G. Gelecek Yıl. Ait Giderler ve Gel.Tah.	980.528,70	E. Geçmiş Yıllar Zararları	
H. Diğer Duran Varlıklar	8.395.985,05	F. Dönem Karı(zararı)	9.726.381,70
AKTİF TOPLAMI	1.045.041.255,43	PASİF TOPLAMI	1.045.041.255,43

31.12.2021 GELİR TABLOSU (TL)

A- BRÜT SATIŞLAR	895.048.462,00
1-Yurt İçi Satışlar	894.886.254,60
2-Yurt Dışı Satışlar	
3-Diğer Gelirler	162.207,40
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ	784.644,75
1-Satıştan iadeler	783.850,99
2-Satış İskontoları	793,76
C- NET SATIŞLAR	894.263.817,25
D- SATIŞLARIN MALİYETİ(-)	731.625.350,17
1-Satılan Mamul Maliyeti (-)	18.097.987,39
2-Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)	147.292.059,04

3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	566.235.303,74
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	162.638.467,08
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)	137.068.178,63
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	1.230.200,80
2-Pazarlama ve satış dağıtım Gid (-)	76.705.048,51
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	59.132.929,32
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	594.557.171,54
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.399.988,46
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	37.958,69
2-Faiz Gelirleri	2.500.196,47
3-Konusu Kalmayan Karşılıklar	121.206,84
4-Kambiyo Karları	12.996,92
5-Diğer Olağan Gelir ve Karları	727.629,54
G- DİĞ. FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. VE ZARARLAR (-)	2.090.096,11
1-Karşılık Giderleri (-)	1.367.790,14
2-Kambiyo Zararları (-)	358.605,02
3-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	363.700,95
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	6.611.500,65
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	6.611.500,65
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	1.692.170,37
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	43.480,62
2-Olağandışı Gelir ve Karlar	1.648.689,75
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	7.576.482,45
1-Önceki Dönem Gider ve Zararları	6.784.776,66
2-Olağandışı Gider ve Zararlar	791.705,79
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	14.384.368,07
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜK.KARŞILIKLARI (-)	4.657.986,37
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	9.726.381,70